



T.C.  
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

2021 MALİ YILI  
PERFORMANS PROGRAMI

**“...Hususi idareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsilasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve yetkilerini tam kullanmalıdır.”**





**Dr. OSMAN VAROL**


**AĞRI VALİSİ**



**ERHAN TENEKECİ**  
**GENEL SEKRETER**



## İL GENEL MECLİS ÜYELERİ

				
İrfan KALKAN	Süleyman ÇAKMAKÇI	Mustafa MIZRAK	Mehmet ERTOĞROL	Cahit CENGİZ
				
Dilek KARAKAŞ	Dilek ÖZDEN	Ercan KAYA	Engin DURDU	Güngör YILDIRIM
				
İhsan GÜVEN	Ahmet ÖZKAN	Kenan ALKAN	Kutfettin ÖZGÜR	Mehmet Ali YAŞAR
				
Mehmet BİRDAL	Şahabettin Cemil KAHRİMAN	Ayfer BİRLİKLER	Nesim ALA	Nurettin NAS
				
Orhan YAZICI	Ömer YILDIRIM	Ramazan ÇEÇEN	Remzi ÜREGİL	Sabri DAŞDEMİR
				
Selahattin TEMEL	Abdurrezzak KAYA	Ahmet ÇEÇEN		

## **SUNUŞ**

İl Özel İdaremizin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak, mali sürdürülebilirliği sağlamış, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması temel amaçlarımızdandır.

Stratejik yönetim anlayışını benimseyen Ağrı İl Özel İdaresi, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan 2021 yılı Performans Programını hazırlamış ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedeflemiştir.

Kurumsal ve teknik alt yapımızı iyileştirme çalışmaları ile vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkaran, toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir şehir olma yönünde çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecektir.

Geleceğin dünyasında söz sahibi olan bir Ağrı için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 2021 mali yılı Performans Programı'nın şehrimize önemli katkılarda bulunacağına olan inancımınla, başarıyla uygulanmasını temenni ediyorum.

**Dr. Osman VAROL**

**Ağrı Valisi**

## 2021 PERFORMANS PROGRAMI

### İÇİNDEKİLER

<b>I.GENEL BİLGİLER</b>	<b>7</b>
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b>	<b>8</b>
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b>	<b>11</b>
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>	<b>15</b>
<b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b>	<b>21</b>
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>25</b>
<b>2020 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ</b>	<b>28</b>
<b>TABLO: 1 (PERFORMANS HEDEF TABLOSU) VE TABLO: 2 (FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU)</b>	<b>30</b>
<b>TABLO: 3 (İDARE PERFORMANS TABLOSU )</b>	<b>131</b>
<b>TABLO: 4 (TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU)</b>	<b>140</b>
<b>TABLO: 5 (FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO)</b>	<b>142</b>



# GENEL BİLGİLER



## I. GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

#### 1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl Özel İdare yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nda İl Özel İdaresi; "İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 6. ve 7. Maddelerinde, İl Özel İdaresi'nin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir:

**Madde 6.-** İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

## **2. İl Özel İdaresi'nin Yetkileri ve İmtiyazları**

**Madde 7.-** İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili İl Özel İdaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

## B. TEŞKİLAT YAPISI

### 1. Teşkilat Şeması

**Sekil 1: Ağrı İl Özel İdaresi'nin İdari Teşkilat Yapısı**



## 2. İl Özel İdaresinin Organları

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi'nin organlarını; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır.

İl Özel İdaresi teşkilatımız; Genel Sekreter, 2 Genel sekreter yardımcısı, 14 adet müdürlükten oluşmaktadır. Müdürlüklerimiz, hizmetin gerektirdiği şekilde, mevzuatlarına uygun olarak iş ve işlemlerini yerine getirmektedir. Hizmetlerin daha verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeni müdürlükler açılabileceği gibi müdürlükler altında birimler de açılabilecektir. İl Genel Meclis Üyelerimizin sayısı 28'dir. İl Encümeni sayımız 3 atanmış, 3 seçilmiş olarak toplam 6 kişidir.

Vali, İl Özel İdaresi'nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 30. maddesinde görev ve yetkileri belirtilmiştir. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, görev ve yetkileri arasındadır.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

İl Encümenine Vali başkanlık eder. Valinin katılmadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26. maddesinde Encümenin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Taşınmaz mal satımına-trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek başlıca görev ve yetkileri arasındadır.

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10. maddesinde İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(2)

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)



- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. Araç ve İş Makineleri

**Tablo 1: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Taşıtları**

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ'NE AİT MEVCUT TAŞITLAR		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Sayı
1	Otomobil	14
2	Pikap	28
3	Minibüs	2
4	Damperli Kamyon	35
5	Tır Çekici	3
6	Greyder	18
7	Dozer	9
8	Lastik Tekerlekli Kepçe	16
9	Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	14
10	Paletli Excavatör	10
11	Silindir	2
12	Akaryakıt Tankeri	2
13	Asfalt Distribütörü	0
14	Vidanjör	3
15	Kar Motosikleti	1
16	Çöp Toplama Kamyonu	2
17	Foklift (İstif Makinası)	2
18	Yol Çizgi Makinası	1
19	Seyyar Kaynak Aracı	1
20	Bordür Boyama Makinası	1
<b>TOPLAM</b>		<b>164</b>

İl Özel İdaresi'ne ait toplam 164 adet taşınır:

- 154 adedi, 0-10 yaş aralığında genç gruba dahildir.
- 10 adedi, 10-20 yaş aralığında bulunmaktadır.

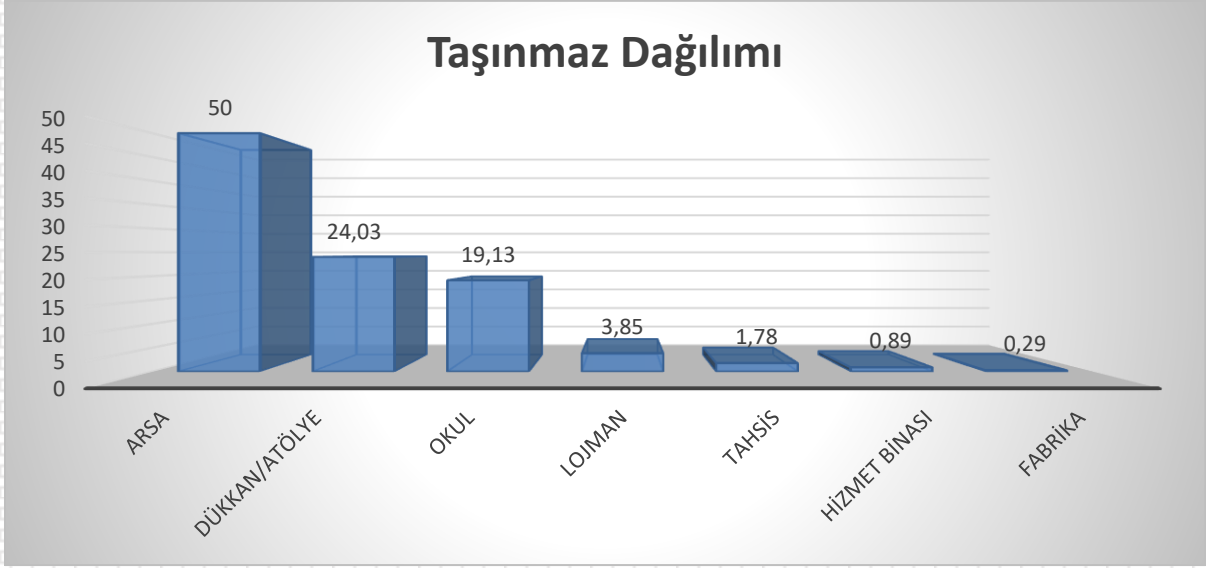
## 2. Taşınmazlar

**Tablo 2: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Taşınmazları**

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ'NE AİT TAŞINMAZLAR		ADET
<b>MERKEZ</b>		
1	Hizmet Binası	4
2	Dükkan/Atölye	21
3	Fabrika	2
4	Okul	37
5	Lojman	10
6	Arsa	298
7	Tahsisli Taşınmaz	6
<b>DOĞUBEYAZIT</b>		
8	Dükkan/Atölye	141
9	Okul	30
10	Lojman	1
11	Tahsisli Taşınmaz	1
<b>DIYADİN</b>		
12	Okul	7
13	Lojman	5 (Arsa Tah.)
14	Tahsisli Taşınmaz	2

<b>TAŞLIÇAY</b>		
15	Okul	4
16	Lojman	1
17	Arsa	3
18	Tahsisli Taşınmaz	1
<b>PATNOS</b>		
19	Okul	26
20	Lojman	1 (Arsa Tah.)
<b>TUTAK</b>		
21	Okul	7
22	Lojman	1 (Arsa Tah.)
23	Arsa	1
<b>HAMUR</b>		
24	Okul	3
25	Lojman	6
26	Tahsisli Taşınmaz	1
<b>ELEŞKİRT</b>		
27	Hizmet Binası	2
28	Okul	15
29	Lojman	1
30	Arsa	35
31	Tahsisli Taşınmaz	1
<b>TOPLAM</b>		674

## **Sekil 2: Ağrı İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınmazların Cinsine Göre Dağılımı**



Taşınmazlar, cinsine göre incelendiğinde, toplam taşınmazlar içindeki oranına göre en büyük payı %50 'lik pay ile arsaların oluşturduğu görülmektedir.

**Ağrı OSB:** Ağrı Organize Sanayi Bölgesi, 25.12.1990 tarihinde kurucu ortaklar tarafından kurulmuş ve daha sonra 4562 sayılı Kanun'a uygun hale getirilerek OSB tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Ağrı OSB Müdürlüğü'nün defter iş ve işlemleri, OSB Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde tutulmakta olup, muhasebe servisinde bir eleman istihdam edilmektedir. Ayrıca 4562 sayılı kanunun 24. Maddesine göre özel amaçlı yıllık raporda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmaktadır.

*4562 Sayılı Kanunla faaliyet gösteren Ağrı Organize Sanayi 'de kurucu ortakların OSB'ye katılım payları;*

- İl Özel İdaresi= % 94
- Ağrı Ticaret Odası= % 6

*Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbüs Heyeti'nin asıl üye kadrosunda 15 kişi bulunmaktadır. Müteşebbis heyette İl Özel İdaresi 14 temsilci, Ağrı Ticaret Odası 1 Temsilci hakkına sahiptir.*

### 3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

**Tablo 3: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Teknolojik Kaynakları ve Donanım Listesi**

<b>BİLGİSAYAR DONANIMI</b>	
<b>Donanım Türü</b>	<b>Adet</b>
Fiziksel Sunucu	1
Sanal Sunucu	1
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	1
Access Point	10
Modem	-
Firewall	1
Omurga Switch 144 Portlu	-
Ethernet Switch 48 Portlu	4
Ethernet Switch 24 Portlu	4
<b>PROGRAMLAR</b>	
Netcad	
Autocad	40
Diyos İhale	
AMP	
Oracle	
MS Ofis	150
Lumion	
Adobe CS 5	
3D MAX	
Sketch Up	
Microsoft SQL-Oracle-Buluthan	
Skype- Teamviewer-Kaspersky-Eset Nod 32	150
Active Directory-Talia Domain-Dameware- Genel Bilgisayar Programları	150



<b>BİRİMİ</b>	<b>Bilgisayar</b>	<b>Yazıcı</b>	<b>Tarayıcı</b>	<b>Fotokopi Makinası</b>	<b>Fax</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telsiz</b>	<b>Ozalit Makinası</b>	<b>Projeksiyon</b>	<b>Plotter</b>
<b>Genel Sekreterlik</b>	4	4	-	1	1	3	-	-	-	-
<b>Bilgi İşlem Müd.</b>	4	3	1	1	-	4	-	-	2	-
<b>Mali Hizm. Müd.</b>	11	8	1	2	1	10	-	-	-	-
<b>İnsan Kay. ve Eğitim Müd.</b>	11	8	3	3	-	4	3	-	-	-
<b>Emlak ve İstimlak Müd.</b>	7	4	2	1	-	6	1	-	-	-
<b>Su ve Kanal Hizm. Müd.</b>	19	17	1	2	-	13	-	-	-	-
<b>Destek Hizm. Müd.</b>	7	7	2	2	-	5	-	-	-	-
<b>İmar ve Kentsel İy. Müd.</b>	6	5	2	2	-	5	-	-	-	-
<b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.</b>	29	25	2	1	-	7	-	-	-	-
<b>Yazı İşleri Müd.</b>	12	5	4	1	-	13	-	-	-	-
<b>Yol ve Ulaşım Hizm. Müd.</b>	5	5	1	1	1	4	-	-	-	-
<b>Kültür ve Sosyal İşler Müd.</b>	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
<b>Hukuk Müşavirliği</b>	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Strateji Gel. Müd.</b>	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-
<b>İşletme Müd.</b>	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-

## D. İNSAN KAYNAKLARI

### Mevcut Norm Kadro Durumu

**Tablo 4: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Mevcut Çalışan Norm Kadro Cetveli**

SINIFI	UNVAN KODU	UNVAN VE PERSONEL GRUPLARI	KADRO ADEDİ (Mevcut Çalışan)
GİH	1125	Genel Sekreter	1
GİH	1150	Genel Sekreter Yardımcısı	2
GİH	4135	Bilgi İşlem Müdürü	1
GİH	4234	Destek Hizmetleri Müdürü	1
GİH	22073	Emlak ve İstimlak Müdürü	1
GİH	3970	İşletme Müdürü	1
GİH	11083	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1
GİH	41332	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1
GİH	21910	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1
GİH	24107	Mali Hizmetler Müdürü	1
GİH	11143	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1
GİH	1157	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1
GİH	3733-22321	Strateji Geliştirme Müdürü	1
GİH	4600	Yazı İşleri Müdürü	1
GİH	11183	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1
GİH	22959	İlçe Özel İdare Müdürü	7
		İç Denetçi	-
GİH	5935-5936	Avukat	1
GİH	6175	Uzman	1
GİH	6188-22990	Mali Hizmetler Uzmanı	3
GİH	6285-22991	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	-
GİH	42825	Sivil Savunma Uzmanı	-
GİH	6835	Şef	7
GİH	7825	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	11
GİH	6410	Muhasebeci	1
GİH		Eğitmen	1
TH	8500	Mühendis (Toplam)	38
TH	8515	Bilgisayar Mühendisi	1
TH	24200	Çevre Mühendisi	1
TH	8520	Elektrik Mühendisi	3
TH	8525	Elektronik Mühendisi	1
TH	22112	Harita Mühendisi	3
TH	8457	İnşaat Mühendisi	16
TH	42558	İnşaat Yüksek Mühendisi	1
TH	22113	Jeoloji Mühendisi	5
TH	22114	Jeofizik Mühendisi	1

TH	42418	<b>Maden Mühendisi</b>	1
TH	8455	<b>Makine Mühendisi</b>	5
TH	41455	<b>Su Ürünleri Mühendisi</b>	1
TH	22221	<b>Ziraat Mühendisi</b>	1
		<b>Endüstri Mühendisi</b>	-
		<b>Gıda Mühendisi</b>	-
		<b>Orman Mühendisi</b>	-
TH	8505-8506	<b>Mimar</b>	3
		<b>Peyzaj Mimarı</b>	-
TH	8570-8571	<b>İstatistikçi</b>	1
TH	8595	<b>Ekonomist</b>	1
TH	22331	<b>Sanat Tarihçisi</b>	1
TH	6485-6486	<b>Arkeolog</b>	1
TH	8535-1190	<b>Şehir Plancısı</b>	2
TH	8750	<b>Tekniker</b>	9
TH	8790-8791	<b>Teknisyen</b>	6
TH	7820-7821-7822	<b>Bilgisayar İşletmeni</b>	2
TH	6536	<b>Programcı</b>	1
TH	8555-8556	<b>Kimyager</b>	1
TH	7565	<b>Ölçü Ayar Memuru</b>	1
TH	6540-6541-6543	<b>Çözümleyici</b>	1
YH	9485	<b>Dağıtıcı</b>	1
		<b>Anbar Memuru</b>	-
		<b>Ayniyat Saymanı</b>	-
		<b>Ayniyat Memuru</b>	-
		<b>Enformasyon Memuru</b>	-
		<b>Santral Memuru</b>	-
		<b>Satınalma Memuru</b>	-
		<b>Fotoğrafçı</b>	-
		<b>Kameraman</b>	-
YH	9415-9417	<b>Aşçı</b>	1
YH	9400-9401	<b>Hizmetli</b>	5

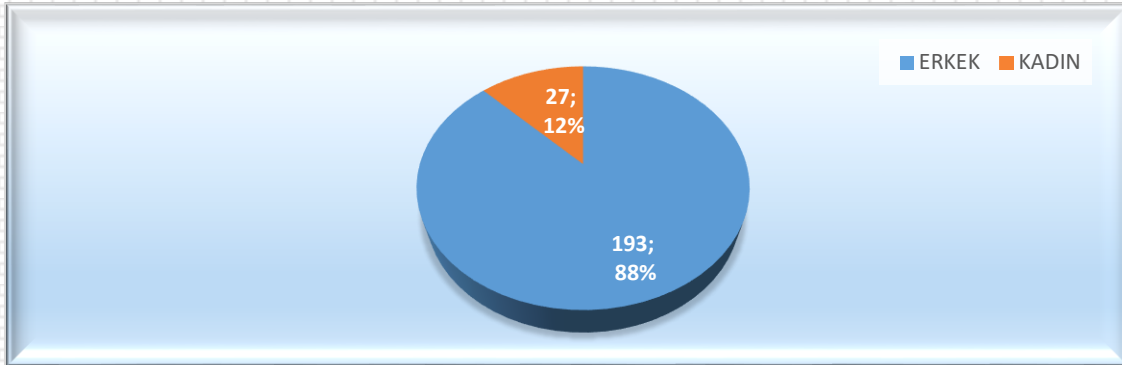
\*Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışan 24 adet şoför bulunmaktadır, 11 adedi kadroludur.

**Tablo 5: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Kadro ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Sayıları**

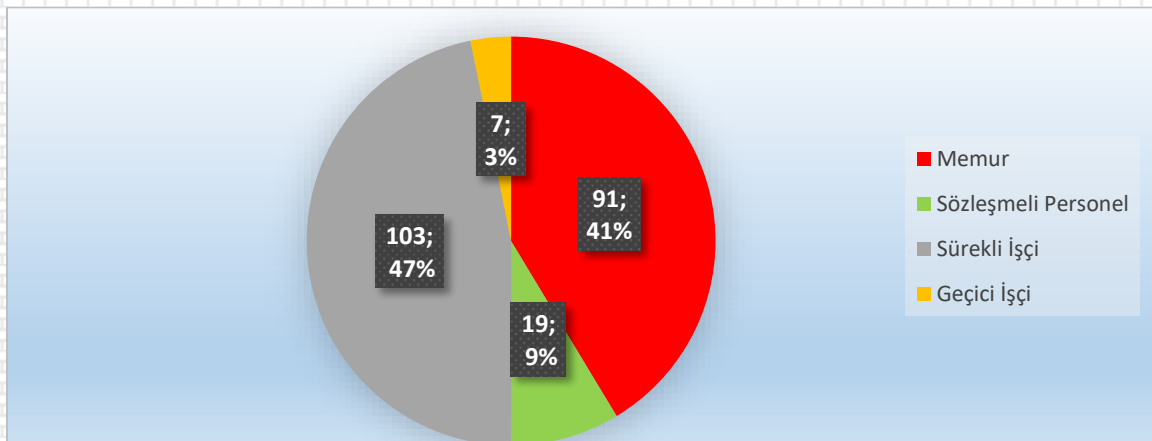
Personelin Nitelik Grubu	KADROYA GÖRE		CİNSİYETE GÖRE	
	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Kadın Sayısı	Erkek Sayısı
Memur	91	170	14	77
Sözleşmeli Personel	19	-	5	14
Sürekli İşçi	103	25	8	95
Geçici İşçi	7	-	-	7
<b>TOPLAM</b>	<b>220</b>	<b>195</b>	<b>27</b>	<b>193</b>

Ağrı İl Özel İdaresi'nin toplam personel sayısı 220 olup, bu sayının 27'si kadın, 193'ü erkek personelden oluşmaktadır. Toplamda 195 kadro boş durumdadır.

**Şekil 3: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Cinsiyet Durumu**



**Şekil 4: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Nitelik Durumu**

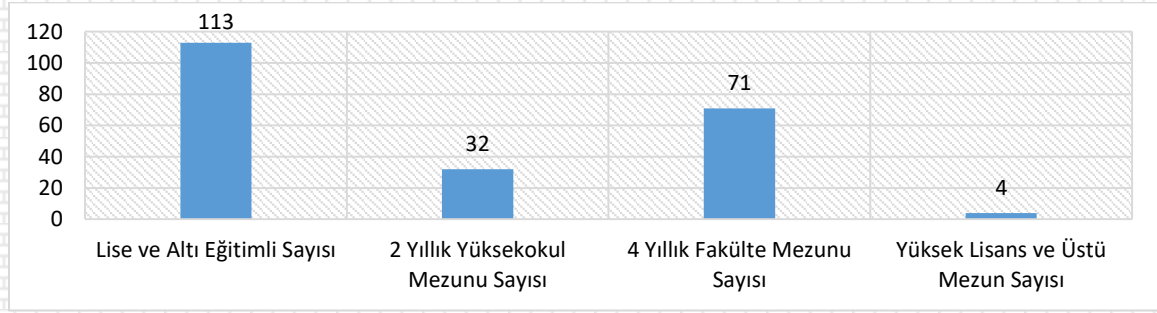


**Tablo 6: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Personelinin Eğitim Durumuna Göre Sayıları**

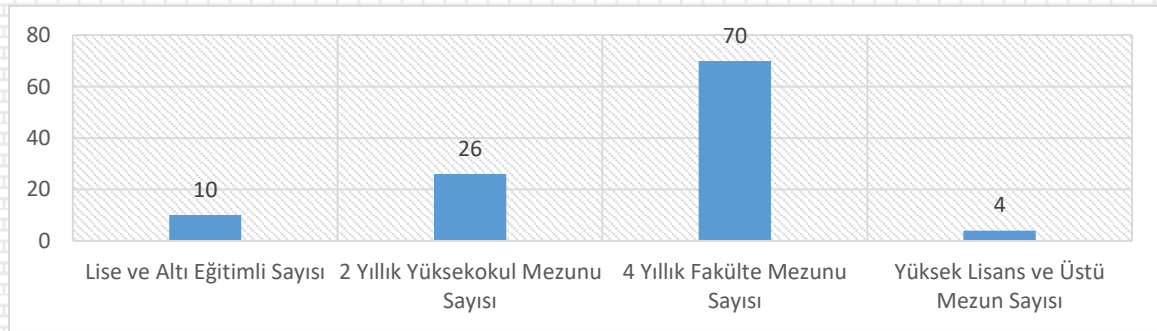
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE					
Personelin Nitelik Grubu	Lise ve Altı Eğitimli Sayısı	2 Yıllık Yüksekokul Mezunu Sayısı	4 Yıllık Fakülte Mezunu Sayısı	Yüksek Lisans ve Üstü Mezun Sayısı	GENEL TOPLAM
Memur	10	25	54	2	Toplam Memur Sayısı= 91
Sözleşmeli Personel	-	1	16	2	Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı=19
Sürekli İşçi	96	6	1	-	Toplam Sürekli İşçi Sayısı= 103
Geçici İşçi	7	-	-	-	Toplam Geçici İşçi Sayısı= 7
<b>TOPLAM</b>	<b>113</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>220 (Toplam Personel )</b>

220 adet toplam personelin %51'lik kısmının, lise ve altı eğitim düzeyinde olmasının sebebi işçi personelinin, memur ve sözleşmeli personele göre sayıca üstün ama eğitim durumu bakımından düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Toplamda 110 kişilik memur ve sözleşmeli personel sayısına göre eğitim durumuna bakıldığında ise %63'ünün 4 yıllık Fakülte mezunu olduğu görülmektedir.

**Şekil 5: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Toplam Personelinin Eğitim Durumu**



**Şekil 6: Ağrı İl Özel İdaresi'nin Memur ve Sözleşmeli Personelinin Eğitim Durumu**





# PERFORMANS BİLGİLERİ



## C. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- ❖ Vatandaş memnuniyeti,
- ❖ Şeffaf, adil, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu,
- ❖ Etkin ve verimli kaynak kullanımı,
- ❖ Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,
- ❖ Sürekli gelişme ve değişim,
- ❖ Doğaya, çevreye, kültür ve tarihi mirasa saygı,
- ❖ İşbirliğine açıklık ve katılımcılık, yenilikçilik
- ❖ Geleceği planlamak

### B. AMAÇ VE HEDEFLER

#### **MİSYONUMUZ:**

Ağrı halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hizmetlerimizi 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, memnuniyeti ve kaliteyi hedefleyen İl Özel İdaresi olarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaktır.

#### **VİZYONUMUZ:**

Hizmet sunumuzla, topluma ve çevremize yarattığımız değeri belirgin bir biçimde artırmak, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, farklılık yaratarak tarihi ve kültürel değerlerini, dünyanın çağdaş ve modern değerleri ile birleştirerek yükselen bir Ağrı inşa etmek.

**Tablo 7: 2020-2024 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER**

STRATEJİK AMAÇLAR	HEDEF NO
<b>1. Mali Yapının Güçlendirilmesi</b>	1.1.Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması 1.2.İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması 1.3.İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
<b>2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi</b>	2.1.İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek 2.2.Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması
<b>3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetimsel Gelişiminin Sağlanması</b>	3.1. Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi 3.2.İl Özel İdaresinin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde İl Özel İdaresinin Menfaatlerinin Korunması 3.3.Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi, Korunması Zorunlu Belge ve Bilgilerin Çağın Gereklere Uygun Saklanması 3.4.Kurtarma ve Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
<b>4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması</b>	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak 4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
<b>5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi</b>	5.1.Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak 5.2.Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
<b>6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim</b>	6.1.Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek 6.2.Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
<b>7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal - Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak</b>	7.1.Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi 7.2.Turizm Potansiyeline ve Kültürel Zenginliğe İlişkin Farkındalığı Artırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi
<b>8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi</b>	8.1.Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi 8.2.Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

## **2021 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ**

- 1) İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
- 2) Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
- 3) Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
- 4) İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
- 5) Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
- 6) Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
- 7) Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi

## **PERFORMANS TABLOLARI**

Performans Programı, stratejik planın yıllık uygulama dilimi olmakla birlikte stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Performans Programının bu bölümünde, İl Özel İdaremiz Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerden, Program döneminde gerçekleştirilecek 2021 yılı performans hedeflerine yer verilmiş olup, bu hedeflerin yerine getirilmesi sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyetleri gösterilmiştir. Bu bölümde yer verilen tablolar ve açıklamalar aşağıdadır:

**Tablo 1 – Performans Hedefleri Tablosu;** Stratejik Planımızdan yola çıkılarak performans hedeflerimiz belirlenmiş olup, bu hedeflerin gerçekleşme oranlarını ölçebileceğimiz performans göstergeleri ile faaliyetler açıklanmıştır. Faaliyetlerin toplam maliyetleri de bu tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2 – Faaliyet Maliyetleri Tablosu;** Program dönemi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetlerin açıklamaları ve bu faaliyetlerin maliyetleri ekonomik kodun birinci düzeyinde ayırım yapılarak gösterilmiştir.

**Tablo 3 – İdare Performans Tablosu;** Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet maliyetlerinin idarenin yılı bütçesi içindeki ağırlığına bu tabloda yer verilmiştir. Ayrıca bu tabloda genel yönetim giderlerinin toplam maliyetine yer verilmiştir.

**Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu;** Faaliyetler ile genel yönetim giderlerinin ekonomik kodun birinci düzeyi itibarıyla dağılımı bu tabloda düzenlenmiştir.

**Tablo 5 - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo;** Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde performans hedefine bağlı olan faaliyetlerin hangi birimler tarafından yürütüleceği gösterilmiştir

---

## *PERFORMANS HEDEF TABLOSU*

---

---

### *TABLO 1*

---

---

## *FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU*

---

---

### *TABLO 2*

---

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.1. Mali ve Stratejik Yönetim Araçlarının Kurumsallaşması.
Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bütçe kesin hesabı, performans programı ve faaliyet raporu çıktı ve kitapçıklarının basımı (Adet/Yıl)	-	-	50
<i>Açıklamalar: Mevzuat gereği hazırlanması gereken raporlara ait çıktılar, baskı ve cilt giderlerinden karşılanarak ilgili tüm müdürlüklere ve üst yönetime dağıtılacaktır. Performans Programı ve Faaliyet Raporları'nın Stratejik Plan ile uyumlu olması sağlanacaktır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	7.000,00 TL	0,00 TL	7.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>7.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaremizce hazırlanması gereken raporlara ilişkin çıktılar, baskı ve cilt giderlerinden karşılanarak, ilgili birimlere dağıtımı sağlanacaktır. Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Stratejik Plan ile uyumlu olması sağlanacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Oluşturulacak Proje Takip Havuzu adedi (Adet/Yıl)	-	-	1
<i>Açıklamalar: Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilme amacıyla Proje Ekibi/Birimi kurularak, Proje Takip Havuzu oluşturulması amaçlanmıştır</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak.	10.000,00 TL	0,00TL	10.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>10.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Mali yapının güçlendirilmesini sağlayacak Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilme amacıyla Proje Ekibi/Birimi kurularak, Proje Takip Havuzu oluşturulması amaçlanmıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan bir kısım yetkili personelin gerek duyulması halinde, ihtiyaç duyulan konularda eğitim hizmeti alması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması

Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İşletme Müdürlüğümüze ait gelir ve giderlerin yıllık analizinin yapılma oranı (%/Yıl)	-	100	100
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır</i>				

Faaliyetler		<b>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	70.000,00 TL	0,00TL	70.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>70.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>70.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İşletme Müdürlüğümüzün iş ve işlemler içinde olan Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanına ait gider-gelirin ayrıntılı yıllık analizinin yapılması sağlanarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i></p> <p><i>2021 yılı içinde Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının ihtiyaçları için 70.000 TL öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.2. İl Özel İdare Gelirlerinin Arttırılması ve Harcamalarda Tasarruf Yapılması
Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1 Hazırlanacak olan Yatırım Programı adedi (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Kurum olarak yapılan yatırımların ayrıntılı tasnifi yapılacaktır.</i>			
2 Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlere ait yapılacak yıllık analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Yıllık analizlerle kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması ve gelecek yılların bütçesine ilişkin doğru öngörülerde bulunulması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım-Çalışma Programı hazırlanacaktır.	6.000,00 TL	0,00 TL	6.000,00 TL
2 1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.006.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>2.006.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım-Çalışma Programı hazırlanacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Kurum olarak yapılan yatırımların ve bunlara ilişkin harcamalarımızın ayrıntılı tasnifi yapılacaktır. Yatırım Programı hazırlanması için gerek duyulması halinde ilgili konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması planlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden yapılacak harcama tutarı için (temsil ağırlama, mal ve malzeme alımları vs) yaklaşık olarak 2.000.000 TL öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef	1.3. İl Özel İdaresi'ne Ait Taşınır/Taşınmazların Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıllık taşınmaz envanterinin güncellenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Taşınmaz envanterimiz yıllık olarak güncellenmekte, değişiklikler zamanında işlenmektedir.</i>				
2	Taşınmazlara ait meydana gelen gelir-gider için yıl içinde hazırlanacak ayrıntılı liste sayısı (Adet/Yıl)	1	1	1
<i>Açıklamalar: Taşınmazlara ait meydana gelen her türlü gelir-gider yaratan işlemlere ilişkin raporların tutulması sağlanarak, taşınmazların daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1. Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	79.600,00 TL	0,00 TL	79.600,00 TL
2	1.3.2. İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	55.070,00 TL	0,00 TL	55.070,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>134.670,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>134.670,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.1. Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	65.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	14.600,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>79.600,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>79.600,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	1.3.2.İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde taşınmazlara ait meydana gelen gelir-gidere ait istatistiki raporların tutulması ve bunların listelenmesi için Müdürlüğümüz bünyesinde bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	48.150,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.920,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.070,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>55.070,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.1. İnsan Kaynakları Yönetimini Etkin Hale Getirmek
Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Personele verilmesi planlanan yıllık eğitimlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	100	100
<i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Kamu ihale sistemi, Performans ölçüm sistemleri, Uzman personelin mevzuatları uyarınca katılmaları gereken kurslar vs ilgili alanlarda öncelikli olmak üzere eğitimler planlanmıştır.</i>				
2	Yıl içinde seminer-panel-çalıştay vb etkinliklere katılan/katılması planlanan personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	-	5
<i>Açıklamalar: Personelin gelişimini sağlamak ve mesleki anlamda ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kurum, kuruluş ve üniversitelerin düzenledikleri fuar-seminer-panel vb programlara katılım sağlanarak bilgi seviyesinin artırılması amaçlanmıştır.</i>				
3	Müdürlüklerdeki personel eksikliklerini belirlemek ve personelin eğitim aldıkları alanda çalıştırılma oranını saptamak amacıyla yapılan personel bilgi taramasının tamamlanma oranı (%/Yıl)	-	-	50
<i>Açıklamalar: Mevcut personelden verimli ve etkin bir biçimde faydalanmak ve personele yönelik eksikliklerin belirlenerek giderilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL
2 2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
3 2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.	92.519,00 TL	0,00TL	92.519,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>157.519,00TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>157.519,00TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Hizmet kalitesinin ve personelin bilgi birikimleri ile deneyimlerinin artırılması için personele ihtiyaç duyulan konularda eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Kamu ihale sistemi, Performans ölçüm sistemleri, uzman personelin mevzuatları uyarınca katılmaları gereken kurslar vs ilgili alanlarda öncelikli olmak üzere eğitimler planlanmıştır. 2021 yılı içinde kurum içi eğitim ihtiyacı için 60.000 TL ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2 Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Personelin gelişimini sağlamak ve mesleki anlamda ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla kurum ve kuruluşların düzenledikleri fuar-seminer-panel vb programlara katılım sağlanarak bilgi seviyelerinin artırılması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları -yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Mevcut personel en iyi şekilde değerlendirilerek azami verim sağlanması için; eğitim aldıkları ve uzmanlaştıkları alanlarda çalıştırılmalarına özen gösterilmesi, müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları ve personel yetkinliklerinin uyumlu olması amaçlanmıştır. Özellikle hassas görevlerdeki personelin seçiminde bu hususlara dikkat edilecektir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesi için, tüm personel bilgilerinin taramasını yapmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde bir (1) adet personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	81.126,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	11.393,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>92.519,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>92.519,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.2. Kurum Kültürünün ve Kollektif Çalışma Bilincinin Oluşturulması
Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İhtiyaç duyulan Performans ve kalite ölçütlerinin tamamlanma oranı (%Yıl)	-	-	50
<i>Açıklamalar: İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek için Performans ölçüm modeli uygulanarak, verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi esas alınmalıdır.</i>				
2	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı sayısı (Kişi/Yıl)	40	40	40
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı kanun çerçevesinde kurumumuzda stajyer öğrencilere beceri eğitimi verilecektir.</i>				
3	Yardımcı personel istihdamı sayısı (Kişi/Yıl)	61	70	60
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik personel istihdamı sağlanacaktır. 2019 yılında HASKALE şirketimizde 61 personel görev yapmış olup, 2020 yılı itibariyle HASKALE şirketimizde 70 adet personel görev yapmaktadır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.	605.000,00 TL	0,00TL	605.000,00 TL
2 2.2.5 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	151.482,00 TL	0,00TL	151.482,00 TL
3 2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	4.013.211,00 TL	0,00TL	4.013.211,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.769.693,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>4.769.693,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Personele( memur) verilecek ödül ve ikramiyeler için 600.000,00 TL ayrılmıştır. 2021 yılı içinde performans ölçme ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi edinmek amacıyla, görevlendirilecek personele gerekli eğitim desteği için 5.000 TL ayrılmıştır. İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek için Performans ölçüm modeli uygulanarak, verimliliğin artırılması amaçlanmıştır. Objektif çalışma, başarı ve liyakata dayalı bir performans değerlendirme sistemi esas alınacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	600.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>605.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>605.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.5. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu değişik 4702 sayılı Kanun gereğince, 2021 yılı için, 40 adet stajyer öğrenci için kurumumuzda beceri eğitimi verilmesi</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	151.482,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>151.482,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>151.482,00 TL</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaçlara yönelik büro, temizlik, ve yardımcı diğer her türlü hizmetlerinde personel istihdamı yapılması. (Hizmet Alımı)</i></p> <p><i>Temizlik hizmeti alımı; 1.126.216 TL</i></p> <p><i>Özel güvenlik hizmeti alımı; 2.182.328 TL</i></p> <p><i>Kilitli parke hizmet alımı; 346.184 TL</i></p> <p><i>Atölye işçisi 5 adet personel için; 318.352 TL</i></p> <p><i>Geçici süreli 1 adet personel temizlik hizmet alımı; 40.131 TL</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.013.211,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.013.211,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.013.211,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.2. İl Özel İdaresinin Taraf Olduğu Dava, Talep ve Hukuksal İşlemlerde İl Özel İdaresinin Menfaatlerinin Korunması
Performans Hedefi	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İl Özel İdaremize ait davalara ilişkin tutulması gereken istatistik tablo sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdaremizin menfaatlerini korumak amacıyla açtığımız davalar ile aleyhimize açılan davalara ilişkin temsil sonuçlarına ait yıllık istatistikler hazırlanacaktır.</i></p> <p><i>2019 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 8 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) toplamda 50.000 TL tutmuştur. 2019 yılında İl Özel idaremiz aleyhine 65 adet dava açılmış ve İl Özel idaremiz aleyhine 2 adet icra takibi yapılmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde İl Özel İdaremiz tarafından 2 adet dava açılmış ve dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb)toplam 20.000TL tutmuştur. 2020 yılında İl Özel İdaremiz aleyhine 3 adet dava açılmış ve İl Özel İdaremiz aleyhine 1 adet icra takibi yapılmıştır.</i></p>				
2	Hukuki görüş ve taleplerinin karşılanma oranı(%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	İş ve işlemlerin, yasal mevzuata uygun olarak zamanında ve doğru bir biçimde gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	40.000,00 TL	0,00TL	40.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>40.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>40.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hukuk Müşavirliği
<i>Açıklamalar: 2021 yılında, dava açılış ve yargılama masrafları (vergi-resim-harç vb) olarak 40.000 TL gider yapılması öngörülmüştür.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00 TL</b>



### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.3. Yazışma Standartlarının Geliştirilmesi, Korunması Zorunlu Belge ve Bilgilerin Çağın Gereklere Uygun Saklanması
Performans Hedefi	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde evrakların kayıt altına alınma ve arşivlenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
2	Yıl içinde İl encümeni ve il genel meclis üyelerine ait işlemlerin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yıl içinde İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını giderilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	108.927,00 TL	0,00 TL	108.927,00 TL
2	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlemesi ve ödemesi	2.995.532,00 TL	0,00 TL	2.995.532,00 TL
3	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	76.557,00 TL	0,00 TL	76.557,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.181.016,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>3.181.016,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurumumuza dışarıdan gelen evrakları ve kurumumuzdan dışarıya giden bütün resmi yazışmaları koordine etmek ve yerine ulaştırmak.</i></p> <p><i>Gelen Evrak: Kurumumuza gelen resmi evrakların kayda alınıp ilgili servislere ulaştırılması hizmetleri,</i></p> <p><i>Giden Evrak: İl Özel İdaremizce kamu, kurum, kuruluşları ve sivil şahıslara gönderilmek üzere yapılan yazışmaların tümünün Müdürlüğümüzce kayda alınıp gerektiğinde iadeli taahhütlü posta, vergi tebliğ alındısı, kargo yolu, normal mektup ve elden zimmet yoluyla ulaştırılması ve koordine edilmesi amacıyla toplamda bir personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	75.503,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	13.424,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>108.927,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>108.927,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i> Encümen ve meclis üyelerine yapılan ödemelerin yıl içi tutarı	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	2.995.532,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.995.532,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.995.532,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Bu faaliyet için bir personel görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımları ile birlikte 2021 yılı içinde 76.557,00 TL ödenek ayrılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	65.604,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	6.953,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>76.557,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>76.557,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.4. Kurtarma ve Afet Gibi Durumlarda Faaliyetlerin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

Performans Hedefi	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde sivil savunma hizmetleri ile ilgili olarak planlanan çalışmaların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>60.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları ile aynı amaçlı yapım ve bakım giderleri için 2021 yılı içinde 60.000 TL ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yapılan imar planı (ha/Yıl)	665,2	11,7	
<p><i>Açıklamalar: 1 hektar= 10.000 m<sup>2</sup></i>  <i>2019 yılında, 1 adet plan değişikliği (3 ha) ve 7 adet imar planı ( 662,2 ha) yapılmıştır. 2019 yılı içinde yapılan imar planlarına; iki adet rüzgar, bir adet hidro elektrik santrali ve bir adet köy imar planı da dahildir.</i>  <i>2020 yılında, 1 adet imar planı ( 11,7 ha) yapılmıştır. 2020 yılı içinde İdaremiz tarafından yapılan Ayakkabıcılar Sitesi yapımı amacıyla yapılan imar planıdır</i></p>				
2	Halihazır harita alımları adedi (Adet/Yıl)	-	-	-
<p><i>Açıklamalar: Hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, planlaması tamamlanan alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita uygulaması hedeflenmektedir.</i></p>				
3	Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	-	80	80
<p><i>Açıklamalar: Ağrı ilinde 563 adet köy ve 250 adet mezra bulunmaktadır. 2020 yılı içinde, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS PROJESİ) ile numarataj işlemlerindeki sıkıntılıların %98 çözülmüş olup 2021 yılında sorun olmadan işlemlerin devam edilmesi amaçlanmıştır</i></p>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.3. İmar Planlarının yapılması	100.000,00 TL	0,00TL	100.000,00 TL
2	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	100.000,00 TL	0,00TL	100.000,00 TL
3	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	50.000,00 TL	0,00TL	50.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>250.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>250.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.3. İmar Planlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İmar planlarının hazırlanması, Müdürlüğümüz bünyesindeki personelce gerçekleştirilmektedir.</i></p> <p><i>2020 yılında, 1 adet imar planı ( 11,7 ha) yapılmıştır. 2020 yılı içinde İdaremiz tarafından yapılan Ayakkabıcılar Sitesi yapımı amacıyla yapılan imar planıdır. 2021 yılında ihtiyaç halinde yatırımlara göre imar planları yapılması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Hâlihazır harita bulunmayan yerlere hâlihazır harita yapılması, planlaması tamamlanan alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde imar uygulaması kapsamında hali hazır harita yapılması hedeflenmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Tüm adres bileşenlerine mekânsal boyut kazandırılması amaçlanan MAKS projesi ile güvenilir veriler elde edilebilecektir.</i></p> <p><i>Numarataj işlemlerini sağlıklı yürütmek, güncelleştirmeleri yapmak, Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS PROJESİ) geçişte ilerleme kaydedilmesi hedeflenmiş olup, 2021 yılı içinde bu işlemler için gerek duyulabilecek mal ve hizmet alımları için ödenek öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde yapılan kamulaştırma işlemi sayısı (Adet/Yıl)	37	5	1
<i>Açıklamalar: 2019 da Bakanlar Kurulu kararı ile 35 adet acele kamulaştırma yapılmıştır (11 tapu hisseli olup 3 tapu ise parası ödenmiş tapu tescil için hukuk birimine gönderilmiştir.) Ayrıca, 2019 yılında 2 adet 1.145.190 TL 'lik eğitim amaçlı kamulaştırma yapılmıştır.2019 da toplam 37 adet kamulaştırma yapılmıştır.</i>				
<i>2020 yılında Doğubayazıt ek sınır ticaret merkezi, Doğubayazıt çimento yolu kamulaştırma işlemi hukukta devam ediyor, Diyadin ulukent güvenlik yolu kamulaştırması, Yoncalı köyünde 3712 m2 lik arazinin kamulaştırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile Eleşkirt Güneykaya'daki acele kamulaştırma işlemlerinin devamı dahil yatırım programında çıkabilecek kamulaştırmalar için toplam 1.500.000 TL kamulaştırma bedeli öngörülmüştür.</i>				
<i>2021 yılında 1.000.000 TL öngörülmüştür.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	1.000.000,00 TL	0,00 TL	1.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>1.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2020 yılında Doğubayazıt ek sınır ticaret merkezi, Doğubayazıt çimento yolu kamulaştırma işlemi hukukta devam etmekte olup, Diyadin ulukent güvenlik yolu kamulaştırması, Yoncalı köyünde 3712 m2 lik arazinin kamulaştırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile Eleşkirt Güneykaya'daki acele kamulaştırma işlemlerinin devamı dahil yatırım programında çıkabilecek kamulaştırmalar alınmış ve 2021 yılında da 1.000.000 TL öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	1.000.000,00 TL
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde etüt-proje bilirkişi ekspertiz projelerinin sayısı (Adet/Yıl)	6	7	9
<i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz yapılmış olup yaklaşık 700.000 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılında 7 adet yapılmış, 2021 yılında ise 9 adet yapılması planlanmaktadır.</i>				
2	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon proje adedi (Adet/Yıl)	-	1	0
<i>Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan yıllık röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri</i>				
3	Taşınmazların ihtiyaç duyulan bakım-onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Yıl içinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları zamanında gerçekleştirilmektedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve taşınmazlar ile kurumumuza ait hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri için 2020 yılı içinde 2.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmuş, 2021 yılı içinde 2.500.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulması planlanmaktadır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	750.000,00 TL	0,00 TL	750.000,00 TL
2	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.500.000,00 TL	0,00 TL	2.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.250.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>3.250.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ; 2019 yılı içinde 6 adet etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması yapılmış olup toplamda 700.000 TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı etüt proje bilirkişi ekspertiz giderleri harcaması için de gene 700.000 TL'ye ihtiyaç duyulmuş, 2021 yılı içinde 750.000 TL ye ihtiyaç olacağı planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>750.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve taşınmazlar ile kurumumuza ait hizmet binalarının ihtiyaç duyulan büyük bakım ve onarım giderleri için 2019 yılında 1.100.000 TL harcama yapılmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde kurumumuz sorumluluğundaki taşınmazların büyük bakım onarım giderleri için 2.000.000 TL ödeneye ihtiyaç duyulmuş, 2021 yılında bu tutarın 2.500.000 TL olması planlanmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.1. Kentin İmar Planına Uygun Gelişimini Sağlamak
Performans Hedefi	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içi yapılan/yapılacak projeler (Adet/Yıl)	6	7	9
<i>Açıklamalar:</i>				
<p>(2018 yılı yatırım planına dahil edilen ve 2019 yılında tamamlanan Kobi (Atölye) Merkezi 1. ve 2. Etap projeleri toplam sözleşme bedeli; 1. Etap 3.665.000, 2. Etap 5.395.000 TL olmak üzere toplamda 9.060.000 TL'dir.)</p> <p>Tekstil Kent Yapım İşi 1. ve 2. Etap projeleri tamamlanmak üzere olup 3. Etap projelerinin sözleşmeleri tamamlanmış, toplamda planlanan harcama tutarı 61.674.000 TL'dir.</p> <p>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yapım İşi için sözleşme bedeli 14.107.000 TL'dir.</p> <p>Ağrı Yazılım ve Bilim Merkezi 2.950.000 TL'dir.</p> <p>Ayakkabıcılar sitesi işi devam etmekte olup sözleşme bedeli 15.427.320 TL'dir.</p> <p>Tekstil Kent 4. etap işi devam etmekte olup sözleşme bedeli 27.345.320 TL'dir.</p> <p>(2020 yılı projelerine dahil edilen Ağrı Günübirlik Jeotermal Tesis Yapım İşi (7.1.7) no'lu faaliyet kodundadır. Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası yapım işi ise (8.1.5) no'lu faaliyet kodunda açıklanmıştır. )</p> <p>2021 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni çıkabilecek projeler göz önünde bulundurularak 150.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.</p>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	150.000.000,00 TL	0,00 TL	150.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>150.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde yapılması planlanan projelerde meydana gelebilecek olan iş artışı vb durumlar ile yeni uygulamaya koyulacak projeler de göz önünde bulundurularak 150.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulabileceği öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	4. Kentin Yaşam Kalitesini Yükseltmek, Planlı, Estetik, Güvenli ve Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması
Stratejik Hedef	4.2. Ruhsat, İzin ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
Performans Hedefi	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	29	19	-
<i>Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce; 2019 yılı içinde; okul, mesken, depo, çiftlik, ahır, akaryakıt vb. yapılar için 23 adet ruhsat, ve 6 adet kullanım izni verilmiştir. 2020 yılı içinde okul, mesken, depo, çiftlik, ahır, akaryakıt vb. yapılar için 13 adet ruhsat, ve 6 adet kullanım izni verilmiştir.</i>				
2	Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yıl içi gerçekleştirilen izin, ruhsat ve denetim sayısı (Adet/Yıl)	43	32	50
<i>Açıklamalar: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde; 2019 yılında; 8 adet izin (işyeri açma ve çalışma izni) ,3 adet ruhsat (işletme ruhsatı, jeotermal ruhsatı ve diğerleri), 32 adet denetim ( GSM ruhsat denetimi ve diğer denetimler) yapılmıştır. 2020 yılı içinde toplamda 32 adet izin, ruhsat ve denetim işlemi yapılmıştır.</i>				
3	Hazırlanacak bilgilendirici tablo adedi (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Denetimler sonucunda uygulanan cezai işlemlere ait yıllık bilgilendirici tabloların hazırlanarak uzun vadeli istatistiki bilgilerin edinilmesi amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	323.714,00 TL	0,00TL	323.714,00 TL
2 4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	206.389,00 TL	0,00TL	206.389,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>530.103,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>530.103,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde yasal mevzuat uyarınca ihtiyaç duyulan izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yapılması amaçlanmıştır.</i></p> <p><i>Ruhsat ve izin işlemleri vatandaşların talepleri üzerine yapılan işlemler olduğu için gelen talepler Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından değerlendirilip işleme alınmaktadır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	276.000,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	47.714,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>323.714,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>323.714,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.
<b>Faaliyet Adı</b>	4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Gerçekleştirilen denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	169.778,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	36.611,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>206.389,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>206.389,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	5.1. Yol-Ulaşım Ağını Çağdaş ve Konforlu Bir Düzeye Ulaştırmak
Performans Hedefi	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içi asfalt kaplama, yol yapım miktarı (km/Yıl)	92,510	222	246
<i>Açıklamalar: Yol Standartlarının yükseltilmesi, yolun en üst düzeyde ve uzun ömürlü olmasını sağlamak.</i>				
2	BSK. Asfalt aşınma tabakası yapımı (km/Yıl)	24,150	100	120
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Bakım onarımı yapılan yol miktarı+ stabilize yol (km/Yıl)	476.4	380	321
<i>Açıklamalar: Yollarda oluşan bozulma ve deformasyonların bakım ve onarımının yapılması.</i>				
4	Trafik İşaret Levhaları (Adet/Yıl) 10.000 10.000		10.000	10.000
<i>Açıklamalar:</i>				
5	Köprü (Adet/Yıl)		15	16
<i>Açıklamalar:</i>				
6	B.A.Menfes (Adet/Yıl)	112	126	97
<i>Açıklamalar: Köy yollarında ulaşımın daha iyi sağlanması için.</i>				
7	Koruge menfez boru alımı (m/Yıl)	5448	5786	5860
<i>Açıklamalar:</i>				
8	Beton Parke taşı ile köy içi yol yapımı (m2/Yıl)	55.656	50.000	80.000
<i>Açıklamalar:</i>				
9	Greyderli Bakım (km/Yıl)	4764	7440	5710
<i>Açıklamalar:</i>				
10	Karla Mücadele Çalışmaları (km/Yıl)	21.996	20.000	20.000
<i>Açıklamalar: Kışın Köy yollarında ulaşımın sağlanması için.</i>				



Faaliyetler		<b>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	141.450.000,00	0,00	141.450.000,00
2	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek (Asfalt Aşınma Tabakası)	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
4	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	879.000,00	0,00	879.000,00
5	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	10.425.000,00	0,00	10.425.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>176.954.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>176.954.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde asfalt kaplama işlemlerini yapmak için 141.450.000 TL 'ye ihtiyaç duyulması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	141.450.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>141.450.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>141.450.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde beton parke taşı ile köy içi yol yapımı için</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.600.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar:</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	21.600.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.600.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2021 yılı içinde 5860 metre koruge menfez boru için 879.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	879.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>879.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>879.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde ihtiyaç duyulan yerlere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak, trafik akışını güvenli bir şekilde oluşturmak amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.1.7.Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılı içinde 112 adet menfez çalışması yapılmış olup, 2020 yılı içinde bu miktar 126 adede çıkarılmıştır. 2021 yılında 97 adet menfez çalışması planlanmaktadır ve yaklaşık 2.425.000 TL harcama öngörülmektedir.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde 15 adet köprü yapılmış, 2021 yılında 16 adet köprü yapımı planlanmaktadır ve yaklaşık 8.000.000 TL harcama öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.425.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.425.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.425.000,00 TL</b>



## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	5. Kentsel Altyapı, Yol-Ulaşım ve Su Kanalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	5.2. Su ve Kanalizasyon Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içi köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapım işi adedi (Adet/Yıl)	1	3	
<p><b>Açıklamalar:</b> 2019 yılında Toprakkale Köyü kanalizasyon ve arıtma tesisi işi yapıldı. Ek kanalizasyon işiyle birlikte ve KDV dahil olarak 2.151.809 TL'lik bu işin bütçesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden geldi.</p> <p>2020 yılı içinde Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi için en az 3 köyün kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.2021 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 4.000.000 TL öngörülmektedir.</p>				
2	Yıl içi mevcut tesislerin ihtiyaç duyulan bakım ve onarımının gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<p><b>Açıklamalar:</b> 2021 yılı içinde Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki bakım ve onarım işlemleri zamanında gerçekleştirilmektedir.</p>				
3	Yıl içi açılacak gölet sayısı (Adet/Yıl)	2	2	
<p><b>Açıklamalar:</b> 2019 yılında DAP kapsamında 2 adet gölet (hayvan içme suyu=HİS) yapılmıştır. 2020 yılında DAP kapsamında 2 adet gölet projesi (hayvan içme suyu) bulunmaktadır. İhalesi yapılmış olan proje, yaz döneminde başlayacaktır. 2021 yılı içinde içme suyu tesisi yapımı için 2.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulacağı öngörülmüştür.</p>				
4	Depoların ihtiyaç duyulan temizlenme, bakım ve onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<p><b>Açıklamalar:</b> Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir.</p>				
5	Klorlama cihazı alımı (Adet/Yıl)	-	200	
<p><b>Açıklamalar:</b> 2020 yılı içinde, 200 adet köye birer tane olmak üzere 200 adet güneş enerjili otomatik klorlama cihazı alımı</p>				
6	Yıl içi ihtiyaç duyulan klor miktarı (kg /Yıl)	-	32.850	
<p><b>Açıklamalar:</b> 2020 yılı içinde 32.850 kg sıvı klor alımı gerçekleştirmek için 150.000 TL ayrılmıştır.2021 yılı içinde sıvı klor alımı için 400.000 TL 'lik alım planlanmaktadır.</p>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	4.000.000,00 TL	0,00 TL	4.000.000,00 TL
2	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
3	5.2.4.İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL

4	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.500.000,00 TL	0,00 TL	1.500.000,00 TL
5	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	2.000.000,00 TL	0,00 TL	2.000.000,00 TL
6	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.150.000,00 TL</b>	<b>,00 TL</b>	<b>10.150.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Köylerimizde ki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sıhhi ve temiz bir çevreye kavuşturulabilmesi, kanalizasyon ve fosseptik tesisi için gerekli inşaatın yapılması planlanmıştır.</i></p> <p><i>2021 yılında kanalizasyon hattı yapımı için 4.000.000 TL öngörülmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları dahilindeki rutin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.4. İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde içme suyu tesisi yapımı için 2.000.000 TL'ye ihtiyaç duyulacağı öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için depoların yapımı, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Yıl içinde, su depolarının, ihtiyaç duyulan temizleme, bakım ve onarım çalışmaları zamanında gerçekleştirilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorklama cihazı alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde klorklama cihazı alımı için 2.000.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde sıvı klor alımı için 400.000 TL 'lik alım planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.1.Katılımcı Yönetim Modeli ile Halk ve Kurumlarla İşbirliğini Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İlgili kurum-kuruluşların düzenlediği panel-toplantılar için görevlendirilecek personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	10	5
<i>Açıklamalar: İlgili kuruluşların, şehrimizle ilgili katılımcı yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, kurumumuzca görevlendirilen personelin de katılımının sağlanması planlanmıştır.</i>				
2	Web sitesinin güncellenme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Eğitime tabi tutulacak santralde görevli personel sayısı (Kişi/Yıl)	-	2	1
<i>Açıklamalar: İl Özel İdare santralinde görevli personelin; halkla iletişimini güçlendirmek, vatandaşları ilgili birime/kişiye doğru yönlendirmek ve özellikle kurum içi temel işleyiş ve mevzuata hakim olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak	5.000,00 TL	0,00TL	5.000,00 TL
2 6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdare faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	82.139,00 TL	0,00TL	82.139,00 TL
3 6.1.3. İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	3.000,00 TL	0,00TL	3.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>90.139,00TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>90.139,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde, ilgili kuruluşların, şehrimizle ilgili katılımcı yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara kurumumuzda görevlendirilen personellerin de katılımının sağlanması planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdaresi faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek ve ilgili duyuru-haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak için Müdürlüğümüz bünyesinde bir (1) adet personel görevlendirilmiştir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	73.899,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	8.240,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>82.139,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>82.139,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek.
<b>Faaliyet Adı</b>	6.1.3.İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İl Özel İdare santralinde görevli personelin; halkla iletişimini güçlendirmek, vatandaşı ilgili birime/kişiyeye doğru yönlendirmek ve özellikle kurum içi temel işleyiş ve mevzuata hakim olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.2. Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
Performans Hedefi	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İhale sistemine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru biçimde gerçekleştirilme oranı (%Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İdaremizde, Kamu İhale Kurumu'na ödenecek kamu ihale bülteni bedelleri ile ihale yayın bedelleri ödenmekte, E-ihale sisteminin devamı ve güvenliği için ihaleler ile ilgili işlemler zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmektedir.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	400.000,00 TL	0,00TL	400.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>400.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>400.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: 2019 yılında e-ihale uygulamasına başlanmıştır. İdaremizde, Kamu İhale Kurumu'na ödenecek kamu ihale bülteni bedelleri ile ihale yayın bedelleri ödenmekte, E-ihale sisteminin devamı ve güvenliği için ihaleler ile ilgili işlemler zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmektedir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000,00 TL</b>



### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	6. Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim
Stratejik Hedef	6.2. Kurumsal Şeffaflığın Sağlanarak, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

Performans Hedefi	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
-------------------	---

*Açıklamalar:*

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin zamanında doğru biçimde halka duyurulma oranı (%/Yıl)	100	100	100

*Açıklamalar:*

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encü men kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	92.690,00 TL	0,00TL	92.690,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>92.690,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>92.690,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve İş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bu faaliyet için bir personel görevlendirilmiş, alınan kararların zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	69.960,00 TL
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	22.730,00 TL
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>92.690,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>92.690,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
Stratejik Hedef	7.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi
Performans Hedefi	4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde yapılması planlanan festival-şenlik vs destek verilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: İlimizde düzenlenmesi muhtemel festival ve şenlikler (Cumhuriyet kutlamaları vs) için ihtiyaç duyulan mal, malzeme vb gereken desteği vermek amaçlanmıştır.</i>				
2	Yıl içinde Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarının giderilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar: Görev ve yetki sınırlarımız dahilinde, kültür ve eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak, Kültür ve Kongre Merkezimizin bakım ve onarım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek planlanmıştır.</i>				

Faaliyetler	<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	10.000,00 TL	0,00TL	10.000,00 TL
2	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.	60.000,00 TL	0,00TL	60.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>70.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>70.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizde düzenlenmesi muhtemel festival ve şenlikler (Cumhuriyet kutlamaları vs) için ihtiyaç duyulan mal, malzeme vb gereçler için gereken desteği vermek amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Görev ve yetki sınırlarımız dahilinde, kültür ve eğitime katkıda bulunmak, sportif ve sosyal hayatın geliştirilmesine olanak sağlamak, Kültür ve Kongre Merkezimizin bakım ve onarım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek planlanmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
Stratejik Hedef	7.1. Kentin Rekabet Gücünü Artıracak Yatırımlara Ağırlık Verilmesi
Performans Hedefi	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1 Günibirlik Tesisi projesinin hayata geçirilme oranı (%Yıl)	--	15	100
<i>Açıklamalar: Sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır,. Fiziki gerçekleştirme durumu %15 düzeyindedir. Projenin sözleşme bedeli, 9.482.500 TL (KDV hariç) olup, 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</i>			

Faaliyetler	<b>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</b>		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	11.189.350,00 TL	0,00TL	11.189.350,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>11.189.350,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>11.189.350,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek için KDV dahil 11.189.350 TL bütçe ayrılmıştır.</i></p> <p>2021 yılı içinde projenin tamamlanması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	11.189.350,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.189.350,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.189.350,00 TL</b>



### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	7. Ağrı'nın Bölgesel ve Ulusal -Uluslararası Prestiji ile Turizm Potansiyelini Artırmak
Stratejik Hedef	7.2. Turizm Potansiyeline ve Kültürel Zenginliğe İlişkin Farkındalığı Artırarak Kültür ve Turizm Bilincinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi	4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde planlanan turizm ile ilgili proje sayısı (Adet/Yıl)	-	-	1
<b>Açıklamalar:</b> İlimizle ilgili turizm projelerinde Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak bizden istenilen gerekli destek verilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	20.000,00 TL	0,00TL	20.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		20.000,00 TL	0,00TL	20.000,00 TL

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İlimizle ilgili turizm projelerinde Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak bizden istenilen gerekli destek verilmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi
Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içinde ihtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımlarının yapılma oranı (%/Yıl)	100	100	100
<b>Açıklamalar:</b>				
2	Makine parkımızın bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<b>Açıklamalar:</b>				
3	Yıl içi ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağ miktarı (Litre/Yıl)	1.567.000	1.665.000	1.900.000
<b>Açıklamalar:</b> 2019 yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 50.000 litre benzin, 17.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 8.619.500,00 TL harcama yapılmıştır. <b>2020</b> yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 40.000 litre benzin, 25.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 10.500.000,00 TL harcama yapılmıştır. <b>2021</b> yılı içinde 11.500.000 TL öngörülmektedir.				
4	Araçların trafik işlemlerinin takip ve kontrol oranı (%/Yıl)	100	100	100
<b>Açıklamalar:</b>				

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	12.000.000,00 TL	0,00TL	12.000.000,00 TL
2	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	11.500.000,00 TL	0,00TL	11.500.000,00 TL
3	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	600.000,00 TL	0,00TL	600.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>24.100.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>24.100.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: İhtiyaç duyulan araç, vasıta ve iş makinalarının alımı, tamir, bakım ve onarımları amaçlanmıştır.</i></p> <p><i>2020 yılı içinde <u>Mal ve Hizmet Alım Giderleri için (rutin bakım ve onarım ihtiyacı ve bu bakım onarımlarda kullanılacak olan yedek parça alım giderleri vs ) 4.500.000 TL; Sermaye Giderleri için (taşıtl/ iş makinası alımları vs için) 5.000.000 TL olmak üzere toplamda 9.500.000 TL gider oluşmuştur.</u></i></p> <p><i>2021 yılı için bu faaliyet için, toplamda 12.000.000 TL öngörülmüştür.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	6.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar:**

2020 yılı içinde 1.500.000 litre motorin ile 40.000 litre benzin, 25.000 kg madeni yağ harcanmıştır. Bunlar için yaklaşık olarak toplamda 10.500.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2021 yılı içinde 11.500.000 TL öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: İl Özel İdaremize ait araçların sigorta, vize, ruhsat vs işlemlerinin gerçekleştirilmesi giderleri için 2021 yılı için 600.000,00 TL öngörülmektedir.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
-----------	----------------------

Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Misafirhaneye ait yıllık bakım-onarımların gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100

<i>Açıklamalar:</i>	
---------------------	--

Faaliyetler		<i>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</i>		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.	10.000,00 TL	0,00 TL	10.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00 TL</b>	<b>0,00TL</b>	<b>10.000,00 TL</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İşletme Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: 2021 yılı içinde, misafirhanemizin rutin bakım ve onarımı amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.1. Fiziki Hizmet Kapasitesinin Nitelik ve Nicelikçe Geliştirilmesi

Performans Hedefi	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesinin gerçekleştirme oranı (%/Yıl)	-	0	30
<i>Açıklamalar: Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşi proje çalışmaları devam etmekte olup planlanan harcama tutarı 20.000.000 TL 'dir.</i>				

Faaliyetler		<b>Kaynak ihtiyacı (t+1) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	20.000.000,00 TL	0,00 TL	20.000.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>20.000.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Ağrı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Yapım İşleri proje çalışmaları devam etmekte olup planlanan harcama tutarı 20.000.000 TL'dir.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000.000,00 TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ
Stratejik Amaç	8. Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	8.2. Bilişim Hizmetlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak

Performans Hedefi	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi.
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yıl içi alınacak teknik ekipman-program alımlarının adedi (Adet/Yıl)	3	3	3
<i>Açıklamalar: OSKA, İcra Takip Programı, Anti Virüs Programı için harcama yapılacaktır.</i>				
2	Sitem odasının ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				
3	Yıl içi bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilme oranı (%/Yıl)	100	100	100
<i>Açıklamalar:</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	250.000,00 TL	0,00 TL	250.000,00 TL
2	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	50.000,00 TL	0,00 TL	50.000,00 TL
3	8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	150.000,00 TL	0,00 TL	150.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>450.000,00TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>450.000,00TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<p><i>Açıklamalar: Tüm bilişim sisteminin kesintisiz hizmet vermesi ve olması muhtemel olumsuz senaryolar karşısında veri kaybı olmadan hizmet vermesini sağlamak donanım ve yazılım ihtiyaçlarının zamanında ve düzenli olarak giderilmesi amaçlanmıştır. OSKA, İcra Takip Programı, Anti Virüs Programı için harcama yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması amaçlanmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedef</b>	2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi
<b>Faaliyet Adı</b>	8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<i>Açıklamalar: Bilgisayar ve bileşenlerinin rutin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için 2021 yılı bütçesi için 150.000 TL ödenek ayrılmıştır.</i>	

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00 TL</b>



## **İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼klerine Ait Tablolar (Tablo-1 ve Tablo-2)**

- Diyadin İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Doğubayazıt İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Eleşkirt İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Hamur İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Patnos İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Taşlıçay İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼
- Tutak İlçe Özel İdare M¼d¼rl¼ę¼

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	143.998,00 TL	0,00 TL	143.998,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>143.998,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>143.998,00 TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- <b>Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan harcamaların ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>22.391,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>46.326,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>3.402,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>62.903,00 TL</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>1.112,00TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>5.371,00 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>1.080,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>1.413,00 TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.998,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>143.998,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>143.998,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	316.000,00TL	0,00 TL	316.000,00TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>316.000,00TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>316.000,00TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Doğubayazıt İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen giderlerin ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>75.000,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>50.000,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>85.000,00 TL</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>5.000,00TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>10.000,00 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>1.000,00 TL</i>	<i>Büro malzemesi ve Kırtasiye giderleri</i>	<i>25.000,00TL</i>
<i>Su kullanım gideri</i>	<i>20.000,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>40.000,00 TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.000,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>316.000,00TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>316.000,00TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	88.000,00 TL	0,00 TL	88.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>88.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>88.000,00 TL</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan harcamaların ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>		<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	
<i>Telefon gideri</i>	3.000,00 TL	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	45.000,00 TL
<i>İnternet gideri</i>		<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	5.000,00 TL
<i>Postatelgraf gideri</i>		<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	
<i>Demirbaş alımı</i>	35.000,00 TL		

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>88.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>88.000,00 TL</b>



### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi
Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	167.000,00 TL	0,00 TL	167.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>167.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>167.000,00 TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hamur İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan giderlerin ayrıntılı tasnifi aşağıdadır</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>50.000,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>30.000,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>3.000,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>50.000,00 TL</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>3.000,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>4.000,00 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>2.000,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>5.000,00TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000,00 TL
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>167.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>167.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	133.334,00 TL	0,00 TL	133.334,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>133.334,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>133.334,00 TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- <b>Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan giderlerin ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>20.733,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>42.895,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>3.150,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>58.244,00 TL</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>1.030,00TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>4.973,70 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>1.000,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>1.309,00TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.334,00TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>133.334,00TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>133.334,00TL</b>

## PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	421.000,00 TL	0,00 TL	421.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>421.000,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>421.000,00 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü</b>		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Taşlıçay İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz bünyesinde, yıl içi ihtiyaç duyulan harcamaların ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>9.000,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>300.000,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>60.000,00 TL</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>5.000,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>10.000,00 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>2.000,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>30.000,00 TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	421.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>421.000,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>421.000,00 TL</b>

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İdare Adı	AGRI İL ÖZEL İDARESİ- Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Stratejik Amaç	3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Kurumsal Yönetim Gelişiminin Sağlanması
Stratejik Hedef	3.1 Sunduğumuz Hizmetler ile Hizmet Alanlarımızın Verimli ve Etkin Yönetilmesi

Performans Hedefi	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak
<i>Açıklamalar:</i>	

Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Müdürlüğümüze ait giderlerin takibinin yapılması ve ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesi bakımından yıllık yapılan analiz sayısı (Adet/Yıl)	-	1	1
<i>Açıklamalar: Ayrıntılı yıllık analiz yapılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.</i>			

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) TL		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. 3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	116.506,00 TL	0,00 TL	116.506,00 TL
<b>Genel Toplam</b>	<b>116.506,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>116.506,00 TL</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	AĞRI İL ÖZEL İDARESİ- Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<b>Performans Hedef</b>	1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak		
<b>Faaliyet Adı</b>	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması		
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tutak İlçe Özel İdare Müdürlüğü		
<i>Açıklamalar: İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde yıllık gerçekleştirilen harcamaların ayrıntılı tasnifi aşağıdadır:</i>			
<i>Elektrik gideri:</i>	<i>20.240,00 TL</i>	<i>Küçük rutin bakım ve onarım giderleri</i>	<i>35.500,00 TL</i>
<i>Telefon gideri</i>	<i>2.120,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu yakacak gideri</i>	<i>48.000,00 T</i>
<i>İnternet gideri</i>	<i>1.146,00 TL</i>	<i>Kaymakam konutu temizlik malzemesi giderleri</i>	<i>4.000,00 TL</i>
<i>Postatelgraf gideri</i>	<i>1.000,00 TL</i>	<i>Diğer mal ve hizmet alım giderleri</i>	<i>4.500,00 TL</i>

Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.506,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferi	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>116.506,00 TL</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00 TL</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>116.506,00 TL</b>

---

# *İDARE PERFORMANS TABLOSU*

---

## *TABLO 3*

---

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY (%)
1. İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak	Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	7.000,00	0,20%			7.000,00	0,20%
	Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak	10.000,00	0,29%			10.000,00	0,29%
	Kurum bazında ayrıntılı Yatırım- Çalışma Programı hazırlanacaktır	6.000,00	0,17%			6.000,00	0,17%
1.İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak	Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	2.000.000,00	58,67%			2.000.000,00	58,67%
	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	1.385.838,00	40,65%			1.385.838,00	40,65%
<b>1.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.408.838,00</b>	<b>100%</b>			<b>3.408.838,00</b>	<b>100%</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinelerinin, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi.	Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	70.000,00	0,23%			70.000,00	0,23%
	Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	79.600,00	0,26%			79.600,00	0,26%
	İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	55.070,00	0,18%			55.070,00	0,18%
	Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	60.000,00	0,20%			60.000,00	0,20%
	Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
	Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması	92.519,00	0,31%			92.519,00	0,31%
	Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek	605.000,00	2,03%			605.000,00	2,03%
	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	151.482,00	0,51%			151.482,00	0,51%
	İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	4.013.211,00	13,51%			4.013.211,00	13,51%

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinelerinin, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi.	İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makineleri ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	12.000.000,00	40,41%			12.000.000,00	40,41%
	İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	11.500.000,00	38,73%			11.500.000,00	38,73%
	Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	600.000,00	0,20%			600.000,00	0,20%
	İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak	10.000,00	0,03%			10.000,00	0,03%
	Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	250.000,00	0,84%			250.000,00	0,84%
	Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	50.000,00	0,16%			50.000,00	0,16%
	Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	150.000,00	0,50%			150.000,00	0,50%
	<b>2.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>29.691.882,00</b>	<b>100%</b>			<b>29.691.882,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3. Performanslarımızda hedeflediğimiz başarıları sürdürmek ve iş-iletişimimizi geliştirmek için çalışmalar yapmak.	İl Özel İdareміz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	40.000,00	1,05%			40.000,00	1,05%
	Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	108.927,00	2,86%			108.927,00	2,86%
	İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	2.995.532,00	78,75%			2.995.532,00	78,75%
	İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	76.557,00	2,01%			76.557,00	2,01%
	Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlara işbirliği içinde olmak	5.000,00	0,13%			5.000,00	0,13%
	İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	3.000,00	0,07%			3.000,00	0,07%
	Ağrı halkının, İl Özel İdare faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellemek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	82.139,00	2,15%			82.139,00	2,15%
	İl Özel İdare'since yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	400.000,00	10,51%			400.000,00	10,51%
	İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, intisap komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	92.690,00	2,43%			92.690,00	2,43%
	<b>3. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>3.803.845,00</b>	<b>100%</b>			<b>3.803.845,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek.	Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek  İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.  Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	10.000,00	11,11%			10.000,00	11,11%
		60.000,00	66,66%			60.000,00	66,66%
		20.000,00	22,22%			20.000,00	22,22%
<b>4. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100%</b>			<b>90.000,00</b>	<b>100%</b>



PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.	Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	60.000,00	0,03%			60.000,00	0,03%
	İmar Planlarının yapılması	100.000,00	0,06%			100.000,00	0,06%
	İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	100.000,00	0,06%			100.000,00	0,06%
	Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	50.000,00	0,03%			50.000,00	0,03%
	İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	1.000.000,00	0,64%			1.000.000,00	0,64%
	Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	750.000,00	0,48%			750.000,00	0,48%
	İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	2.500.000,00	1,61%			2.500.000,00	1,61%
	Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	150.000.000,00	96,71%			150.000.000,00	96,71%
	Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	323.714,00	0,20%			323.714,00	0,20%
	Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	206.389,00	0,13%			206.389,00	0,13%
<b>5. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>155.090.103,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>100%</b>	<b>155.090.103,00</b>	<b>100%</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.	Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	141.450.000,00	75,59%			141.450.000,00	75,59%
	Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	1.600.000,00	0,85%			1.600.000,00	0,85%
	İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek	21.600.000,00	11,54%			21.600.000,00	11,54%
	İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	879.000,00	0,46%			879.000,00	0,46%
	Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	1.000.000,00	0,53%			1.000.000,00	0,53%
	Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	10.425.000,00	5,57%			10.425.000,00	5,57%
	Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	4.000.000,00	2,13%			4.000.000,00	2,13%
	Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	250.000,00	0,13%			250.000,00	0,13%
	İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek	2.000.000,00	1,06%			2.000.000,00	1,06%
	Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	1.500.000,00	0,80%			1.500.000,00	0,80%
İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	2.000.000,00	1,06%			2.000.000,00	1,06%	
Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	400.000,00	0,21%			400.000,00	0,21%	
<b>6. PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>187.104.000,00</b>	<b>100%</b>			<b>187.104.000,00</b>	<b>100%</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi	Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	11.189.350,00	35,87%			11.189.350,00	35,87%
	Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	20.000.000,00	64,13%			20.000.000,00	64,13%
<b>7.PERFORMANS HEDEFİ TOPLAMI</b>		<b>31.189.350,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>31.189.350,00</b>	<b>100,00%</b>

PERFORMANS HEDEFİ	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY(%)	TL	PAY(%)
PERFORMANS HEDEFLERİ TOPLAMI		410.378.018,00	73,24%			410.378.018,00	73,24%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		150.000.000,00	26,76%			150.000.000,00	26,76%
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00	0,00%			0,00	0,00%
GENEL TOPLAM		560.378.018,00	100%			560.378.018,00	100%

# TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

## TABLO 4

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

**AĞRI İL ÖZEL İDARESİ**

İdare Adı						
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam		
01	Personel Giderleri	4.672.034,00	24.950.900,00	0,00	29.622.934,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	168.585,00	3.510.000,00	0,00	3.678.585,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.124.049,00	22.894.333,00	0,00	50.018.382,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Cari Transferler	20.000,00	5.601.854,00	0,00	5.621.854,00	
06	Sermaye Giderleri	377.393.350,00	77.292.913,00	0,00	454.686.263,00	
07	Sermaye Transferleri	1.000.000,00	5.750.000,00	0,00	6.750.000,00	
08	Borç verme		-	0,00	-	
09	Yedek Ödenek		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.378.018,00	150.000.000,00	0,00	560.378.018,00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.378.018,00	150.000.000,00	0,00	560.378.018,00	

---

*FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN  
TABLO*

---

*TABLO 5*

---

2021 YILI PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.İl Özel İdaresi'nin mali dengesini, mali disiplinden taviz vermeden sağlamak ve raporlamak	1.1.2. Analitik Bütçe, Bütçe Kesin Hesabı, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.4. Çeşitli kurum, kuruluş veya kalkınma ajansı işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası fonlardan ve hibe programlarından mümkün olduğunca istifade ederek daha çok maddi kaynak aktarımını gerçekleştirmek. Bu konuda Proje Ekibi/Birimi ile Proje Takip Havuzu oluşturmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	1.2.5. Kurum bazında ayrıntılı Yatırım- Çalışma Programı hazırlanacaktır.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	1.2.6. Temsil, ağırlama giderleri ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden karşılanan tüm giderlerin yıllık olarak ayrıntılı tasnifinin ve analizinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	3.1.2 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından Müdürlüklerin, bütçelerini ve faaliyetlerini stratejik plana ve performans programlarına uygun olarak hazırlaması ve bu konuda gerekli desteğin sağlanması, ihtiyaçların karşılanması	İlçe Özel İdare Müdürlükleri
2. Kurumumuzda mevcut insan ve teknolojik kaynaklar ile bina, araç ve iş makinalarının, daha modern ve verimli olacak şekilde yönetilmesi	1.2.3. Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye sunduğu gelir ve giderlerinin yıllık analizinin yapılması	İşletme Müdürlüğü
	1.3.1.Taşınmaz envanterinin yıllık olarak güncellenmesi, gayrimenkullere ilişkin doğru tarih ve iktisap bilgilerinin sisteme kayıt edilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	1.3.2. İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili alım, satım, kira, trampa, tahsis vb her türlü idari iş ve işlemlerin yıllık tablolara dökülüp taşınmazlara ait gelir-giderin ayrıntılı listelenmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	2.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyacının belirlenerek, yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve personele hizmet içi eğitimin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.1.2. Personele, seminer, fuar, sergi, panel, çalıştay (workshop) vb etkinliklere katılma imkanının sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.1.3. Personelin, kendi pozisyonlarında (eğitimi aldığı alanlarda) çalıştırılmasına özen gösterilmesi ve Müdürlüklerin görevleri ile personel sayıları - yetkinliklerinin uyumlu olmasını sağlayacak personel bilgi taramasının yapılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.4. Performans ve kalite ölçütleri geliştirmek için performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Başarılı personele ödül ve ikramiye vermek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2.2.5 Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenci alımını yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



	2.2.6 İl Özel İdaresi birimlerinde çalıştırılmak üzere yardımcı personel istihdamı yapılması, gerekli hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	8.1.1. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt, iş makinası ve teçhizat ihtiyacını karşılamak ve İl Özel İdaremize ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.2. İl Özel İdaremize ait araçların ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacını karşılamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.3. Araçların daha güvenilir çalışabilmeleri için trafik işlemlerinin (sigorta, poliçe vb) tam ve eksiksiz olarak yapılması, takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	8.1.4. İl Özel İdaremize ait misafirhanelerin bakım onarımını yapmak ve daha konforlu hale getirilmesini sağlamak.	İşletme Müdürlüğü
	8.2.1. Bilgisayar ağının güçlendirilmesine yönelik bilgisayar ve teknik ekipmanlarının (yazılım, lisans yenileme, işletim sistemleri, paket programları vs) satın alınması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.2.2. Sitem odasının düzenlenmesi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	8.2.3. Bilgi iletişimdeki tüm cihazların ve verilerin iç-dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bilgisayar ve bileşenlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>3. Hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve ortak katılıma önem vermek. Hukuki süreçlerimizi etkin şekilde yönetmek ve iş-işlemlerimiz hakkında mevzuata uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek</b>	3.2.1. İl Özel İdaremiz aleyhine açılan davalar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi ve temsil sonuçlarına ait (kazanılan/kaybedilen) ayrıntılı istatistiklerin tutulması	Hukuk Müşavirliği
	3.3.1. Gelen-giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak, dağıtımını sağlamak, arşivlemek	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.3.2. İl encümeni ve il genel meclis üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek, huzur hakkı vb mali ve sosyal haklara ilişkin evrakların düzenlenmesi ve ödemesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	3.3.3. İl genel meclisi ve il encümeni toplantı salonlarının ihtiyaçlarını gidererek hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
	6.1.1. Üniversite, kalkınma ajansı ve kamu kuruluşlarının, Ağrı halkının beklentileri ile Katılımcı Yönetim amacına yönelik düzenlediği panel, seminer ve toplantılara, ilgili personellerimizin katılımı sağlayarak kurumlarla işbirliği içinde olmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.1.2. Ağrı halkının, İl Özel İdaresi faaliyetlerinden haberdar olması için kurumumuza ait web sitesini sürekli biçimde güncellenmek, ilgili duyuru ve haberlerin sitede yayınlanmasını sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü

	6.1.3. İl Özel İdare santralinde görevli kişilerin halkla ilişkiler konusunda eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	6.2.1. İl Özel İdaresi'nce yapılacak ihalelerin şeffaflığını, güvenilirliğini sağlamak ve ihalelere katılımı artırmak için ihale ilanlarını yayınlamak, e-ihale sisteminin devamını sağlamak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	6.2.4. İl genel meclisi gündemi, meclis kararları, ihtisas komisyonu raporları ve encümen kararlarının web sitesi aracılığı ile zamanında ve doğru bir şekilde halka duyurulmasını sağlamak.	Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>4. İlimizin gelişimine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı plan ve projeleri ivedilikle gerçekleştirmek</b>	7.1.2. Kente sermaye girişini teşvik etmek için ilimize ait festival ve şenliklere gereken desteği vermek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.1.3. İl özel idaresinin kültür, sağlık, eğitim, spor, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetleri ile gönüllü katılıma ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Kültür ve Kongre Merkezimizin ihtiyaçlarını gidererek, aktif kullanımını sağlamak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	7.2.2. Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde ilimizdeki turizm ile ilgili yatırımlarda bizden istenilen desteği vermek ve şehrimize fayda sağlayacak projelere ortak olmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>5. Sağlıklı yapılaşma faaliyetlerini yürütmek, mevzuata uygun denetimler yapmak ve afet yönetimi konusunda önlemler almak.</b>	3.4.2. Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri, sivil savunma mevzuatına uygun olarak diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütmek ve alınacak tedbirlere ait giderleri belirlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	4.1.3. İmar Planlarının yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.4. İhtiyaç duyulması halinde halihazır harita alımlarını yapmak	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde numarataj uygulamasını yapmak ve tespit edilecek eksik ve yanlışları düzeltmek	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.6. İmar Planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	4.1.7. Yıl içinde röleve, restorasyon, restitüsyon projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projelere ilişkin uygulamaların denetlenmesi. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait iş ve işlemleri yapmak.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.1.8. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve taşınmazların bakım - onarım işlerini yapmak	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	4.2.1. Yasal mevzuat uyarınca izin, ruhsat ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	4.2.2. Denetimler sonucu uygulanan cezai işlemlerde tahakkuk eden para cezalarına ait bilgilendirici tabloların hazırlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

<b>6. Mevcut altyapıyı sağlıklı bir şekilde düzenlemek, eksikliklerini gidermek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek</b>	5.1.1. Modern yollar oluşturmak için stabilize kaplama ve asfalt kaplama işlemlerini yapmak.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.2. Yol ve çevre düzenleme işi kapsamında beton-kilitli parke döşemek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.3. İhtiyaç duyulan yolların bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmek	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.4. İhtiyaç halinde koruge boru alımı yapmak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.6. Yol güvenliğini sağlamak üzere trafik levhaları koymak ve trafik şeridi çizgilerinin çizilmesini sağlamak	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.1.7. Muhtelif yerlere köprü, köprü genişletme ve menfez yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.1. Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile etüt, proje ve yapım işlerini gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.2. Mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.4. İçme suyu ile sulama suyunun sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesis projelerini gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	5.2.5. Sağlıklı su kullanımının sağlanması için Depoların, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
5.2.7. İhtiyaç duyulması halinde Klorlama cihazı alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
5.2.8. Yıllık olarak gerekli miktarda klor alımını gerçekleştirmek	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>7. Kalkınma stratejisi oluşturacak ve hizmet kalitemizi artıracak büyük projelerin gerçekleştirilmesi.</b>	4.1.10. Yıllık yapılması planlanan projeleri hayata geçirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	7.1.7. Günibirlik Tesisi projesini hayata geçirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	8.1.5. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası projesini gerçekleştirmek	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü